

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Likit Emeklilik Yatırım Fonu

30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla
bilanço
(Birim - Türk Lirası)

	30 Eylül 2010	30 Eylül 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	332	304
Bankalar - vadeli mevduat	12,527,198	5,600,384
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	6,819,223	13,273,180
Diğer menkul kıymetler	47,652,021	46,425,295
Varlıklar toplamı	66,998,774	65,299,163
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(80,896)	(78,014)
Diğer borçlar	(7,576)	(21,417)
Borçlar toplamı	(88,472)	(99,431)
Net varlıklar toplamı	66,910,302	65,199,732
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	47,940,335	50,025,110
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	117,308	334,613
Fon gelir - (gider) farkı	18,852,659	14,840,009
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	3,053,547	4,567,024
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	15,799,112	10,272,985
Fon toplam değeri	66,910,302	65,199,732

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Likit Emeklilik Yatırım Fonu

30 Eylül 2010 tarihinde sona eren
ara hesap dönemine ait gelir tablosu
(Birim - Türk Lirası)

	30 Eylül 2010	30 Eylül 2009
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	-	1,133,903
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	595,107	544,292
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	816	351
Gerçekleşen değer artışları	3,298,800	3,628,549
Diğer gelirler	8,392	14,391
Fon gelirleri toplamı	3,903,115	5,321,486
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(842)	(8)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(754,985)	(669,835)
Denetim ücreti	(13,587)	(25,802)
Aracılık komisyon giderleri	(73,057)	(39,573)
Diğer	(7,097)	(19,244)
Fon giderleri toplamı	(849,568)	(754,462)
Fon gelir - (gider) farkı	3,053,547	4,567,024